

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2017-006

苏州兴业材料科技股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 5 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 3 月 11 日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任苏州兴业材料科技股份有限公司审计办公室负责人的议案》；

根据内部审计制度以及公司发展经营的需要，为充实、加强审计办公室（内部审计）的人员和职能，同意聘任鲍合俊先生为公司审计办公室负责人，任期与本届董事会一致。鲍合俊先生简历如下：

鲍合俊先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师，2006年6月至2010年2月任职于百达新材料科技（苏州）苏州有限公司财务科，2010年3月至今任职于苏州兴业材料科技股份有限公司，先后担任财务部会计、财务科副科长。

鲍合俊先生未持有公司股票，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任苏州兴业材料科技股份有限公司证券事务代表的议案》；

根据公司信息披露及投资者关系管理等相关工作需要，同意聘任叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。叶敏艳女士简历如下：

叶敏艳女士，1987 年 11 月出生，中国国籍、无境外永久居留权、专科学历。2009 年 9 月加入苏州兴业材料科技股份有限公司，历任公司人力资源部专员、证券部证券事务专员。2016 年 2 月参加上海证券交易所第六十九期董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

叶敏艳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0512-68836907

传真号码：0512-68836907

电子邮箱：stock@chinasinye.com

联系地址：苏州新区浒关工业园浒华路8号

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

4、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴

业材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

5、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司内部控制制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司内部控制制度》。

6、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司子公司管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司子公司管理制度》。

7、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

8、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司信息披露制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司信息披露制度》。

9、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司重大事项内部报告制度的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日